

证券代码：873435

证券简称：远航高新

主办券商：国融证券

## 青岛远航高新科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年3月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于晓村
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，所作决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛远航高新科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，提名马起俊、于晓村为公司第三届监事会监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组

成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》及《青岛远航高新科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第二届监事会第九次会议决议

青岛远航高新科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 18 日